

驻马店市人民政府办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；3、研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；4、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件；5、督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告；6、负责市政府目标管理工作；7、负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作；8、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；9、负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；10、负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作；11、负责市政府机关政务公开工作；12、编写《市政府大事记》；13、负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障；14、负责全市应急预案、体制、机制、和应急平台体系建设的组织、指导工作；15 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；16、负责市政府办公室机关的行政事务、人事管理和后勤保障工作。

二、机构设置

市政府办公室有二级预算单位 8 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 市政府办
2. 市接待办
3. 外侨办
4. 驻郑办
5. 政报编辑部
6. 后勤服务中心
7. 电子政务中心
8. 驻京办

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,176.84	一、一般公共服务支出	28	3,571.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,240.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	110.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	432.67
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	113.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,176.84	本年支出合计	50	5,468.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	527.33	年末结转和结余	52	235.53
	26			53	
总计	27	5,704.17	总计	54	5,704.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 176. 84	5, 176. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 320. 39	3, 320. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 318. 58	3, 318. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 787. 09	1, 787. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 173. 55	1, 173. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	230. 34	230. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 258. 42	1, 258. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 204. 58	1, 204. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	733.41	733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,468.64	3,523.85	1,944.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,571.54	2,059.42	1,512.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,568.11	2,055.99	1,512.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,798.87	1,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,345.51	0.00	1,345.51	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.45	1,240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	736.85	736.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.33	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.67	0.00	432.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	432.67	0.00	432.67	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	432.67	0.00	432.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,176.84	一、一般公共服务支出	28	3,571.54	3,571.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,240.45	1,240.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	110.84	110.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	432.67	432.67	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	113.14	113.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,176.84	本年支出合计	49	5,468.64	5,468.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	527.33	年末财政拨款结转和结余	50	235.53	235.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	527.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,704.17	总计	54	5,704.17	5,704.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,468.64	3,523.85	1,944.79
201	一般公共服务支出	3,571.54	2,059.42	1,512.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,568.11	2,055.99	1,512.12
2010301	行政运行	1,798.87	1,798.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,345.51	0.00	1,345.51
2010305	专项业务活动	166.61	0.00	166.61
2010350	事业运行	244.52	244.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60	12.60	0.00
20110	人力资源事务	3.43	3.43	0.00
2011009	公务员考核	1.52	1.52	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.45	1,240.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,200.08	1,200.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	736.85	736.85	0.00

2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.33	457.33	0.00
20808	抚恤	40.38	40.38	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.84	110.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84	0.00
2101101	行政单位医疗	58.59	58.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.83	46.83	0.00
213	农林水支出	432.67	0.00	432.67
21301	农业	432.67	0.00	432.67
2130125	农产品加工与促销	432.67	0.00	432.67
221	住房保障支出	113.14	113.14	0.00
22102	住房改革支出	113.14	113.14	0.00
2210201	住房公积金	113.14	113.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,494.78	302	商品和服务支出	93.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,048.69	30201	办公费	15.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	929.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.33	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	48.51	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	935.44	30211	差旅费	7.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	67.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	602.55	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	40.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.90	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	51.59	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	113.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	51.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,430.22	公用经费合计					93.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682.73	0.00	99.09	0.00	99.09	583.64	738.42	0.00	154.67	0.00	154.67	583.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省驻马店市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5,704.17 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,431.95 万元，增长 33.52%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,176.84 万元，其中：财政拨款收入 5,176.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,468.64 万元，其中：基本支出 3,523.85 万元，占 64.44%；项目支出 1,944.79 万元，占 35.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,704.17 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,464.65 万元，增长 34.55%。主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5,468.64 万元，占

支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,763.71 万元，增长 47.6%。变动的主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,468.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,571.54 万元，占 65.31%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,240.45 万元，占 22.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 110.84 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 432.67 万元，占 7.91%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 113.14 万元，占 2.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3118.84 万元，支出决算为 5,468.64 万元，完成年初预算的 175.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于工资标准提高，人员经费预算调整增加，二是农洽会经费不在年初预算中反映。三是我单位 2017 年度调研督查活动较多，文印费、差旅费、车辆运行费等费用支出较多。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 2605.05 万元，支出决算为 3568.11 万元，完成年初预算的 136.97%。

1. 行政运行（项）年初预算为 1116.19 万元，支出决算为 1798.87 万元，完成年初预算的 161.16 %。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度按照规定标准一次性补发了在职人员津贴补贴。

2. 一般行政管理事务（项）年初预算为 883.7 万元，支出决算为 1345.51 万元，完成年初预算的 152.26 %。决算数大于预算数的主要原因是文印费、差旅费、车辆运行费等费用支出较多。

3. 专项业务活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 166.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府办 2017 年度调研督查活动较多，文印费、差旅费、车辆运行费等费

用支出较多。

4. 事业运行（项）年初预算为 605.16 万元，支出决算为 244.52 万元，完成年初预算的 40.4 %。决算数小于预算数的主要原因是本应是事业运行的账目计入行政运行。

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 12.6 万元，主要是消化使用以前年度结转资金。

（二）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，

1. 公务员考核（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员考核不在年初预算中反映。

2. 其他人力资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位发放公益性人员工资不在年初预算中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为 246.5 万元，支出决算为 1200.08 万元，完成年初预算的 486.9%。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 73.2 万元，支出决算为 736.85 万元，完成年初预算的 1006.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度按照规定标准一次性补发了离退休人员津贴补贴，以及发放文明奖等奖金。

2. 事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算

为 5.89 万元，完成年初预算的 589%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员津贴补贴不在年初预算中反映。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 173.3 万元，支出决算为 457.33 万元，完成年初预算的 263.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度中旬二级单位后勤服务中心及政报编辑部进行养老保险改革、养老保险标准提高。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不在年初预算中反映。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 147.12 万元，支出决算为 110.84 万元，完成年初预算的 75.34%。

1. 行政单位医疗（项）年初预算为 77.8 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动性大，调出较多。

2. 事业单位医疗（项）年初预算为 8.33 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动性大，调出较多。

3. 公务员医疗补助（项）年初预算为 60.99 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数小于预

算数的主要原因是人员流动性大，调出较多。

（六）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 432.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是农洽会经费不在年初预算中反映。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 112.03 万元，支出决算为 113.14 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,523.85 万元。与 2016 年相比，增加 1,295.03 万元，增长 58.1%。变动的主要原因：人员工资标准提高。其中：人员经费 3,430.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等；公用经费 93.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、文印费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 682.73 万

元，支出决算为 738.42 万元，完成预算的 108.16%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2017 年度承办全省文明城市推进会，此项工作所需接待费用不含在年初预算中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 154.67 万元，占 20.95%，完成预算的 156.09%；公务接待费支出决算 583.74 万元，占 79.05%，完成预算的 100.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 11.3 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年度未安排出国计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 154.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 154.67 万元。主要用于汽车加油，车辆维修，日常保养，汽车保险。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 20 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.66 万元，增长 2.42%，主要原因是车辆维修，日常保养费用增多。

3. 公务接待费支出 583.74 万元。其中：

外宾接待支出 5.99 万元，主要用于外侨办外事活动。。

其他国内公务接待支出 577.76 万元，主要用于接待办、北京办用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 92.57 万元，增长 18.85%，主要原因是 2017 年度全市文明城市创建推进会在我市召开，接待办负责接待。

河南省驻马店市人民政府办公室 2017 年度共接待国内来访团组 735 个，其中外事来访团组 5 个；来访人员 174,407 人次（不包括陪同人员），其中外事接待人次 34 人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位暂未开展预算绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展预算绩效管理

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 91.1 万元，较 2016 年度减少 120.31 万元，下降 56.91%。减少的主要原因是：2017 年部分应付款没有支出，办公室严格执行财务制度，厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 407.78 万元，其中：政府采购货物支出 70.96 万元，政府采购工程支出 30 万元，政府采购服务支出 306.82 万元。授予中小企业合同金额 287.08 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中：授予小微企业合同金额 96.7 万元，占政府采购支出总额的 23.7%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省驻马店市人民政府办公室共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。